

乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和我市有关机关事务管理工作的方针、政策和法律、法规;拟定全市机关事务管理工作的政策、规划、制度及机关运行实物定额和服务标准,并组织实施。

2. 负责市级机关事务的集中统一管理,推进机关事务管理体系建设;监督指导全市机关事务管理、保障、服务和体制改革工作;指导区(县)机关事务管理工作。

3. 承担市级机关事业单位资产管理有关工作;负责市级机关事业单位房地产综合管理工作;负责编制市级机关事业单位办公用房建设规划,并组织实施;负责市级机关事业单位办公用房的调配、修缮和权属登记工作;负责市级机关公务用车统一管理;指导监督区(县)机关办公用房和公务用车管理工作。

4. 负责全市公共机构节能的协调、推进、指导和监督管理工作;会同有关部门拟订市本级公共机构节能规划和年度计划,制定相关规章制度、政策措施,并组织实施;组织开展能耗统计、监测、能源审计和评价考核工作。

5. 指导市级机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作;负责管辖范围内办公区、住宅区物业服务管理和安全保卫工作。

6. 负责市级公务接待工作;负责市委、市人民政府重要活动、大型会议的服务保障工作。

7. 承担部分市级行政机关财务管理和部分单位离退休人员管理服务工作的。

8. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市机关事务管理局 2024 年度，实有人数 436 人，其中：在职人员 24 人，增加 6 人；离休人员 4 人，增加 0 人；退休人员 408 人，增加 29 人。

乌鲁木齐市机关事务管理局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、财务审计科、资产管理科、公共机构节能管理科、老干部工作科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 32,630.80 万元，其中：本年收入合计 32,630.80 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 32,630.80 万元，其中：本年支出合计 32,630.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 13,236.28 万元，增长 68.25%，主要原因是：本年增加财政返还款计入其他收入 20000 万元，并且返还后再次上缴国库，导致收支总体增幅较大。

二、收入决算情况说明

本年收入 32,630.80 万元，其中：财政拨款收入 12,630.80 万元，占 38.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20,000.00 万元，占 61.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出 32,630.80 万元，其中：基本支出 2,841.38 万元，占 8.71%；项目支出 29,789.42 万元，占 91.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属

单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 12,630.80 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 12,630.80 万元。财政拨款支出总计 12,630.80 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 12,630.80 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3,614.74 万元，下降 22.25%，主要原因是：本年度减少专项经费、生态环境部西北督察局调研及第二轮中央生态环境保护督察进驻期间工作经费、空置房暖气费、中小企业历年建设项目、土地补偿费等经费，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 17,147.40 万元，决算数 12,630.80 万元，预决算差异率-26.34%，主要原因是：年中调减益民大厦购置及租赁经费、市委市政府保障经费、物业及餐饮服务费等项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,630.80 万元，占本年支出合计的 38.71%。与上年相比，减少 2,072.69 万元，下降 14.10%，主要原因是：本年度减少专项经费、生态环境部西北督察局调研及第二轮中央生态环境保护督察进驻期间工作经费、空置房暖气费、中小企业历年建设项目经费，导致经费较上

年减少。与年初预算相比,年初预算数 17,147.40 万元,决算数 12,630.80 万元,预决算差异率-26.34%,主要原因是:年中调减益民大厦购置及租赁经费、市委市政府保障经费、物业及餐饮服务费等项目资金,导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)8,939.12 万元,占 70.77%。
2. 科学技术支出(类)502.93 万元,占 3.98%。
3. 社会保障和就业支出(类)688.75 万元,占 5.45%。
4. 城乡社区支出(类)2,500.00 万元,占 19.79%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 2,152.63 万元,比上年决算减少 211.37 万元,下降 8.94%,主要原因是:本年度离退休人员不用缴纳医保,退休费支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 6,736.49 万元,比上年决算减少 4,040.47 万元,下降 37.49%,主要原因是:本年度减少专项经费、生态环境部西北督察局调研及第二轮中央生态环境保护督察进驻期间工作经费、空置房暖气费、中小企业历年建设项目经费,相应支出减少。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务

(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为 50.00 万元,比上年决算增加 20.00 万元,增长 66.67%,主要原因是:本年原一中门面房屋加固改造工程款支出较上年增加。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 502.93 万元,比上年决算减少 497.07 万元,下降 49.71%,主要原因是:本年度益民大厦购置及租赁经费较上年减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 411.30 万元,比上年决算增加 72.46 万元,增长 21.38%,主要原因是:本年退休人员增加,退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 42.26 万元,比上年决算减少 6.99 万元,下降 14.19%,主要原因是:本年在岗人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致养老保险缴费较上年减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 26.93 万元,比上年决算增加 2.64 万元,增长 10.87%,主要原因是:本年新增退休人员、调出人员,职业年金缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决

算数为 208.26 万元，比上年决算增加 88.11 万元，增长 73.33%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

9. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：支出决算数为 2,500.00 万元，比上年决算增加 2,500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加益民大厦租赁经费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,841.38 万元，其中：人员经费 1,054.79 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 1,786.59 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少

192.47 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少土地补偿费项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 192.47 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少土地补偿费项目，导致经费较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 39.06 万元，比上年增加 6.70 万元，增长 20.70%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 39.06 万元，占 100.00%，比上年增加 6.70 万元，增长 20.70%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导

致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 39.06 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 39.06 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 192 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 192 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 39.06 万元，决算数 39.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 39.06 万元，决算数 39.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市机关事务管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1,786.59 万元，比上年增加 120.90 万元，增长 7.26%，主要原因是：本年支付以前年度水费、取暖费等，相应支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 5,721.72 万元，其中：政府采购货物支出 33.88 万元、政府采购工程支出 114.00 万元、政府采购服务支出 5,573.84 万元。

授予中小企业合同金额 5,721.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5,721.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 162,090.76 平方米，价值 65,463.92 万元。车辆 192 辆，价值 4,205.34 万元，其中：副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 192 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 8,934.35 万元，全年执行数 8,927.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	市委市政府保障经费							
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局			实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	327.08	205.45	205.45	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	327.08	205.45	205.45	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据乌财行【2023】19 号回复意见，管理局主要负责市委市政府的后勤保障工作、市级机关事务的集中统一管理；保障机关办公楼的会议服务、电信服务，以及集中办公区的服务等，其中：办公费 89.5 万元；其他交通费 14.32 万元（租车费 10 万元，燃油费 4.32 万元）；邮电费 47.54 万元。			截至 2024 年 12 月 31 日，完成网络互联网专线租用 1 条，合同约定服务期为 48 个月。新增聘用人员 6 人，按实际工作需要完成办公用品采购 10 种，有效的保障机关办公楼的会议服务、电信服务，以及集中办公区的服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	互联网专线租用	≥1 条	=1 条	10	10	
			聘用人员	≥10 个	=6 个	10	6	当年辞职 4 人，实际聘用人员为 6 人。
			采购办公用品	≥10 种	=10 种	5	5	
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	互联网专线租用时限	≤2024 年 12 月	=2024 年 12 月	10	10	
		成本指标	办公费	≤89.50 万元	=89.5 万元	5	5	
			其他交通费	≤14.32 万元	=14.32 万元	5	5	

			邮电费	≤47.54 万元	=47.54 万元	5	5	
			聘用人员工资	≤53.79 万元	=53.79 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障机关办公楼的会议服务、电信服务，以及集中办公区的服务	有效保障	完全到达预期目标	30	30	
总分						100	96.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	红山一卡通服务费							
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局			实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	77.49	77.49	74.49	10	96.13%	9.61 分	
	其中：当年财政拨款	77.49	77.49	74.49	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	红山一卡通服务费项目的总目标是为用户提供便捷、高效、安全的支付服务，同时实现服务费的合理收取和管理。通过优化服务流程、提高服务人员素质等方式，提高服务质量和效率，使用户能够更加便捷地使用红山一卡通服务。加强风险控制和安全管理，保障用户资金安全，避免用户遭受经济损失			截至 2024 年 12 月 31 日，本次维护系统数量 1 个，全年已完成对所有系统故障维修，每月至少一次定期检查及测试各系统功能是否正常，全年 365 天每天 7 点至 21 点无休技术服务工作已完成，有效提高服务质量和效率。乌鲁木齐市信息化应用全面渗透到民生保障、城市管理、政府服务等领域，数字惠民效果逐步显现，数字管理能力明显提升。优化服务流程、提高服务人员素质等方式，使用户能够更加便捷地使用红山一卡通服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维护系统数量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	系统运行质量达标率	=100%	=100%	10	10	
			系统数据运行准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	系统故障处理时间	≤30 分钟	=30 分钟	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量和效率	提高	完全达到预期目标	15	15	
			保障用户资金安全	保障	完全达到预期目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用系统人员满意度	≥95%	=100%	10	10	根据问卷调查结果，操作系统

								的相关工 作人员对 系统运行 的稳定性 较为满意， 满意度完 成较好。
总分						100	99.61 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	市委市政府机关联办楼区域小型维修费							
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局			实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	99.51	10	99.51%	9.95 分	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.51	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市委市政府机关及联办楼区域小型维修费 100 万元，该笔项目经费主要应用于南湖办公区、人大纪检委办公楼、第二联合办公楼、第三联合办公楼等办公楼小型修缮。该项目费用支出按实时发生额支出，无法明确维修项目，发生维修项目才能按照要求审批资金支付。有效提升政府办公楼宇整体形象。			市委市政府机关及联办楼区域小型维修费项目，旨在确保政府办公区域的设施维护与更新，提升办公环境，确保工作的高效进行。截至 2024 年 12 月 31 日，项目严格按照既定目标执行，确保了维修工作的及时性与有效性。市委市政府机关联办楼区域小型维修工程 6 处，及时组织维修工作，有效提升政府办公楼整体形象。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	市委市政府机关联办楼区域小型维修工程	=6 处	=6 处	15	15	
		质量指标	维修项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
			政府采购率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	防水和管道的维修	<=25 万元	=24.87 万元	2	1.99	实际数据波动仍在预算可控范围内，未超过工程概算属于正常情况
			人大政协	<=8 万元	=7.96 万元	2	1.99	实际数据

			纪检委（含 纪检委小 院）防水维 修					波动仍在 预算可控 范围内，未 超过工程 概算属于 正常情况
			骑马山维 稳指挥部 管道维修	≤5 万元	=4.98 万元	4	3.98	实际数据 波动仍在 预算可控 范围内，未 超过工程 概算属于 正常情况
			组织部远 程教育中 心防水维 修	≤5 万元	=4.98 万元	4	3.98	实际数据 波动仍在 预算可控 范围内，未 超过工程 概算属于 正常情况
			市委网信办 电路维修	≤5 万元	=4.98 万元	2	1.99	实际数据 波动仍在 预算可控 范围内，未 超过工程 概算属于 正常情况
			南湖市委 市政府（含 北七楼）部 分墙体、电 路和视频 系统的维 修	≤32 万元	=31.84 万 元	2	1.99	实际数据 波动仍在 预算可控 范围内，未 超过工程 概算属于 正常情况
			其他支出 费用	≤20 万元	=19.9 万元	4	3.98	实际数据 波动仍在 预算可控 范围内，未 超过工程 概算属于

								正常情况
	效益指标	社会效益 指标	有效提升 政府办公 楼整体形 象，及时组 织维修，保 障	有效提升	完全达到 预期目标	30	30	
总分						100	99.85 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	益民大厦租赁经费							
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局			实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12,136.80		2,500.00	2,500.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	12,136.80		2,500.00	2,500.00	—	—	—
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过租赁益民大厦面积为 133249.46 平方米，运维楼层 27 层，写字楼紧急维修时限 24 小时内，可以有效提供优质的客户服务和设施维护。			益民大厦 B 座写字楼房屋租赁 133249.46 平方米，租赁期 5 年，服务期为 2022 年 10 月 1 日-2024 年 10 月。截至 2024 年 12 月 31 日，已完成合同约定的当年服务内容，完成益民大厦租赁面积 133249.46 平方米，27 层楼层的运维服务，有效提供有效提供优质的客户服务和维护设施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租赁办公楼面积	=133249.46 平方米	=133249.46 平方米	9	9	
			运维楼层数量	=27 层	=27 层	9	9	
		质量指标	资金支付合规性	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	设施设备运行维护及时率	=100%	=100%	8	8	
			资金拨付及时性	=100%	=100%	8	8	
			写字楼紧急维修时限	=24 小时	=24 小时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	有效提供优质的客户服务和设施维护	有效提高	完全达到预期目标	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	原一中门面商业用房加固施工项目							
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局			实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00		50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	50.00		50.00	50.00	—	—	—
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施，计划完成维修面积 766 平方米，对门面商业用房进行加固，变更签证，验收合格率预计达到 100%，预计项目实施期内 180 天完成维修，维修后对城市整体形象提升的程度，包括美化城市环境、提升城市品质等方面。该指标应有利于改善社会环境和居民生活，同时提高品牌形象和市场竞争能力。			截至 2024 年 12 月 31 日，项目按照预定的时间表和预算完成了大部分加固工作，确保了商业用房的稳定性和安全性。同时，项目在质量控制、成本管理和客户满意度等方面也达到了预期目标。本次加固维修面积为 766 平方米，本次维修及加固有效的提升城市整体形象提升的程度，改善社会环境和居民生活，同时提高品牌形象和市场竞争能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成维修面积	>=766 平方米	=766 平方米	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目实施期内完成维修的时间	<=180 天	=180 天	20	20	
	成本指标	经济成本指标	商业用房加固	=1305012.78 元	=1305012.78 元	10	10	
			变更签证	=109841.12 元	=109841.12 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象提升的程度	提升	完全达到预期目标	20	20	
			改善社会环境和居民生活	改善	完全达到预期目标	10	10	

总分		100	100.00 分	
----	--	-----	----------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于下达车库监控及车辆道闸系统升级经费的通知							
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局			实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38.16	38.16	35.25	10	92.37%	9.24 分	
	其中：当年财政拨款	38.16	38.16	35.25	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升南湖办公区安全防范功能，现需对地下车库监控设备和东西北 3 个大门的车辆道闸系统进行升级维修。			截至 2024 年 12 月 31 日，根据实际需求对市委市政府机关办公区域 119 个安保岗位进行了优化，市委市政府机关南湖办公区地下车库监控系统升级维修，市委、市政府南湖机关办公区域东、西、北大门车辆道闸系统升级。已完成维护车辆道闸 3 个并验收，本项目有效提升车辆管理效率，提高车辆安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维护车辆道闸数量	=3 个	=3 个	20	20	
		质量指标	系统运维验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			设备故障率	<=3%	=0%	10	10	
		时效指标	道闸维护及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升车辆管理有效性	提升	完全达到预期目标	15	15	
			保障车辆安全	长期	完全达到预期目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	=100%	10	10	
	总分					100	99.24 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自治区巡视组保障工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局			实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	158.41	158.41	158.40	10	99.99%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	158.41	158.41	158.40	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置办公用品及消耗品 11 种和租用酒店 1 家开展巡视工作，保障巡视工作顺利开展，有效提高巡视组工作效率。			为了保证巡视工作的顺利开展，为巡视组提供必要的办公用品和办公条件。截至 2024 年 12 月 31 日，与海龙泉集团新疆有限责任公司乌鲁木齐友好路酒店签订租赁合同，租用期限为自 2023 年 12 月 3 日至全部撤离为止，配套的网络、办公环境、车位等条件全部满足要求，酒店住宿服务相关内容已全部履约完毕。完成办公用品购置种类 12 种，有效保障巡视工作顺利开展，有效提高巡视组工作效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	购置办公 用品种类	>=11 种	=12 种	15	15	购置办公 用品种类 超出目标 9%，主要 为办公用 品损耗需 求不易预 测，实际 采购均根 据实际需 要采购， 因此出现 偏差
			服务工作 组酒店数 量	=1 个	=1 个	15	15	
		质量指标	购置办公 用品验收 合格率	=100%	=100%	5	5	
			酒店服务 合格率	=100%	=100%	5	5	

	成本指标	经济成本 指标	海龙泉酒店租用费用	≤136.21万元	=136.2万元	10	10		
			办公用品费用	≤22.20万元	=22.2万元	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	保障巡视工作顺利开展	保障	完全达成预期目标	15	15		
			有效提高巡视组工作效率	有效	完全达成预期目标	15	15		
	总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	城盛大厦资产使用费							
主管部门	乌鲁木齐市财政局			实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	综合考虑市场租金水平、疫情减免政策和国企职责等因素，商定城盛大厦补偿费用，合计需支付 1567.79 万元，2024 年现落实资金 1000 万元，剩余费用逐年解决。			截至 2024 年 12 月 31 日，综合考虑市场租金水平、疫情减免政策和国企职责等因素，本次城盛大厦补偿费用分为三个阶段，第一阶段为 31312.57 平方米，第二阶段为 8941.58 平方米，第三阶段为=1050.65 平方米。租金分批支付，2024 年已完成租金支付，有效保障疫情期间工作正常开展，减轻和单位办公负担。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	第一阶段使用面积	>=31312.57 平方米	=31312.57 平方米	10	10	
			第二阶段使用面积	>=8941.58 平方米	=8941.58 平方米	10	10	
			第三阶段使用面积	>=1050.65 平方米	=1050.65 平方米	10	10	
		质量指标	补偿费用下调率	<=42%	=44%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	第一阶段补偿标准	<=0.62 元/日/平方米	=0.62 元/日/平方米	10	10	
			第二、三阶段补偿标准	<=0.99 元/日/平方米	=0.99 元/日/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障疫情期间工作正常开展	保障	完全达到预期目标	15	15	
			减轻和单位办公负担	减轻	完全达到预期目标	15	15	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	援疆干部楼运行费用							
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局			实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	40.13	40.13	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	80.00	40.13	40.13	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	援疆干部楼运行经费该笔预算费用为支付第三方服务费用，通过招标（政府采购）来委托有相关专业资质的企业来进行服务，签订相关服务合同。项目总预算 40.13 万元，物业服务费标准 19 万元，援疆干部伙食补助 20.13 万元，维修或更换壁挂炉（温控器，循环泵等组件）、沐浴器花洒套费用 1 万元。			截至 2024 年 12 月 31 日，项目按照计划顺利推进，各项经费支出合理且符合规定，援疆干部的生活和工作条件得到了有效改善。具体完成情况如下：维修壁挂炉（温控器，循环泵等组件）、沐浴器花洒套等配套设施，改善工作生活环境。提供多样化的餐饮服务，满足援疆干部饮食营养需求。完成物业服务机构采购，物业服务管理面积为 10560 平方米，物业公司已按合同要求履约完毕，提升援疆干部生活水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	物业管理面积	=10560 平方米	=10560 平方米	20	20	
		质量指标	援疆干部后勤保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业服务费标准	≤19 万元	=19 万元	7	7	
			援疆干部伙食补助	≤20.13 万元	=20.13 万元	8	8	
			维修或更换壁挂炉（温控器，循环泵等组件）、沐浴器花洒套费用	≤1 万元	=1 万元	5	5	

	效益指标	社会效益 指标	提升援疆 干部生活 水平	有效提升	完全达到 预期目标	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	市委市政府二楼礼堂功能性维修和南湖 28 号房产（原和合玉器）维修改造经费							
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局			实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	256.00	256.00	256.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	256.00	256.00	256.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	《市委市政府二楼礼堂功能性维修和南湖 28 号房产（原和合玉器）维修改造经费》项目预算分为 2 部分，2024 年总预算 256 万元，第一部分二楼礼堂进行功能性维修工程，面积为 956.76 平方米，2024 年预算 88 万元；第二部分南湖东路 28 号房产（原和合玉器）进行维修和改造工程，面积为 2003.82 平方米，2024 年预算 168 万元。维修改造工程计划 2024 年 10 月完工，工程完工后有效优化办公环境，提升政府工作形象。			为提高二楼礼堂使用率，完善礼堂会议保障功能，开展市委市政府二楼礼堂功能性维修和南湖 28 号房产（原和合玉器）维修改造项目。截至 2024 年 12 月 31 日，本次维修改造铺贴地砖 729.67 平方米，室内保洁面积 2455.15 平方米，拆除地砖 1222.9 平方米，本次维修主要为了提升政府工作形象。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	市委市政 府二楼礼 堂维修面 积	>=956.76 平方米	=729.67 平 方米	10	7.63	由于项目 前期论证 不充分，预 测的维修 面积主要 依据房屋 建筑面积 设置，因此 实际需要 维修的面 积与年初 有所偏差
			南湖 28 号 房产维修 改造面积	>=2003.82 平方米	=2455.15 平方米	10	10	由于项目 前期论证 不充分，预

								测的维修面积主要依据房屋建筑面积设置，因此实际需要维修的面积与年初有所偏差
		质量指标	维修改造工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	维修改造工程计划完成时间	=2024年10月前	=2024年10月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市委市政府二楼礼堂维修费用	≤88万元	=88万元	10	10	
			南湖28号房产维修改造费用	≤168万元	=168万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升政府工作形象	提升	完全达到预期目标	30	30	
	总分					100	97.63分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	物业及餐饮服务费							
主管部门	乌鲁木齐市机关事务管理局			实施单位	乌鲁木齐市机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,256.70	4,508.71	4,508.71	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5,256.70	4,508.71	4,508.71	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	七个集中办公区域（市委市政府机关办公楼、北楼、南湖综合办公楼食堂、市人大政协纪检委联办楼（远程教育办公楼）、市纪委监委独立办公楼、市委市政府第二联办楼（观园路人才公寓）、市委网信办办公楼、骑马山办公区、益民大厦办公区）餐饮服务费、七个集中办公区域物业服务费、骑马山办公区费用、骑马山办公区燃气供暖、餐饮用燃气费用合计。			截至 2024 年 12 月 31 日，乌鲁木齐市机关事务管理局已完成完成 7 个集中办公区域物业服务及餐饮服务采购工作。签订合同后，采购的各服务机构均按照合同约定服务内容及质量要求开展服务工作，2024 年服务内容已全部履约完毕。确保办公环境整洁的，保护办公楼内财产安全，有效维护的办公环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	集中办公区域	=7 个	=7 个	15	15	
			工作人员人数	=131 人	=138 人	15	15	年初目标设定不准确，实际服务机构工作人员数量比年初设定计划人数多。
		质量指标	物业及餐饮服务水平达标率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	餐饮服务费用	<=1148.14 万元	=1148.14 万元	5	5	

			物业服务 费	≤2741.07 万元	=2741.07 万元	5	5	
			骑马山办 公区费用	≤148.75 万元	=148.75万 元	5	5	
			服务费	≤470.76 万元	=470.76万 元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	保护办公 楼内财产 安全,维护 良好的办 公环境	有效提高	完全达到 预期目标	30	30	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单 SM 项目 3 个，全年预算数 358.55 万元，全年执行数 358.55 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》